



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9319 / 2016

Ordinário

Data: 04/08/2016

Página 1 / 1

Credor: 101290 D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Reduzido: 1021

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 97/2013

Data Licitação.: 03/09/2013

Nº Contrato....: 2013248/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

29.321,42

Valor

28,56

Saldo Atual

29.292,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRÁS.

| ITEM | QTD | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 12  | pacot | Biscoito de maisena de 400gr s/ gordura trans | 2,38          | 28,56      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

28,56

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIME  
C.N.P.J.: 12.148.000/0001-12

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D'MILLE  
D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS  
ALIMENTICIOS LTDA  
RUA LUIZ CARLOS ZANI nº 4095 - PARQUE  
INDUTRIAL 5  
86200000 - IBIPORA - PR  
Telefone: (43) 3258-0537

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 56524  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4116 0812 1480 0000 0112 5500 1000 0565 2414 7134 2502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160126028398 11/08/2016 13:05:39

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90.524.592-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

9065456246

CNPJ / CPF

12.148.000/0001-12

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

11/08/2016

ENDEREÇO  
R SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

86990-000

DATA SAÍDA

11/08/2016

MUNICÍPIO  
MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8408

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:05:04

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS  
28,56

VALOR ICMS  
3,43

BASE CÁLC ICMS ST  
0,00

VALOR CÁLC ICMS ST  
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS  
28,56

VALOR FRETE  
0,00

VALOR SEGURO  
0,00

VALOR DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP  
0,00

VALOR IPI  
0,00

TOTAL DA NOTA  
28,56

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
12

ESPÉCIE

MARCA

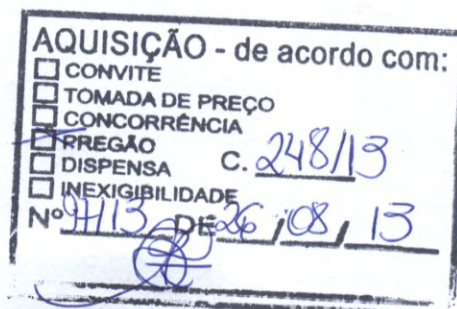
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
9.600

PESO LÍQUIDO  
9.600

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | NOME PRODUTO             | NCM      | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS  | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|--------|--------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------|----------|---------|-------|------------|--------------|-------|
| 1169   | BOLACHA DE MAISENA 400GR | 19053100 | 000 | 5102 | PC   | 12    | 2,38     | 28,56    | 28,56   | 12,00 | 3,43       |              | 0,00  |



Recursos do FNAS

Fonte 934

Maria Angela M. M. Silvestre  
Secretaria Mul. de Assistência  
Social

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente Pregão- P MAV 097 - CRAS Banco Itau Ag: 3734 CC: 17.746-6 ou Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 28.742-3  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,13 de trib. Federais, R\$ 3,43 de trib. Estaduais e R\$ 18,00 pelos produtos: Fonte: IBPT 16.1.A

## RESERVADO AO FISCO

ondrisoft informática | www.londrisoft.com.br

Emitido em 11/08/2016 13:06:05 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE D'MILLE <br> D'MILLE IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/08/2016 VALOR TOTAL: 28,56 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e  
Nº56524  
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9839 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 4/8/2016**Página** 11 / 13**Fornecedor:** 101290 - D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**CNPJ:** 12.148.000/0001-12**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                         |                         |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | <b>Processo:</b>        | 167 / 2013 |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                  | <b>Modalidade:</b>      | Pregão     |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                                      | <b>Nº Licitação:</b>    | 97 / 2013  |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /          |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                             | <b>Termínio:</b>        |            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO                      | <b>Data Publicação:</b> |            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | <b>Homologação:</b>     |            |
| <b>Desdobramento:</b> 07           |                                                                         | <b>ID Contrato:</b>     |            |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | <b>Subvenção:</b>       | /          |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31934     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal | <b>Cód. do Bem:</b>     |            |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                                 |                         |            |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                                     |                         |            |
|                                    | <b>Reduzido:</b> 0                                                      | <b>Convênio Nº.:</b>    | /          |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRÁS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição                                     | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|-----------------------------------------------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 56830 | Biscoito de maisena de 400gr s/ gordura trans | pacote  | 12,00      | 2,3800        | 28,56        |
| <b>Total:</b> |       |                                               |         |            |               | <b>28,56</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL. PREGÃO 97/13 d'mille

FONTE 934

|   |                                               |        |    |        |
|---|-----------------------------------------------|--------|----|--------|
| 5 | Biscoito de maisena de 400gr s/ gordura trans | pacote | 12 | RACINE |
|---|-----------------------------------------------|--------|----|--------|

A entrega deverá ser efetuada no CRAS Rua Cypriano Parpinelli N°728– Centro, Marialva – PR.

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.  
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 08 de Agosto de 2016

  
Rafael Mascarin  
Agente Administrativo

Recebido: / /

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_



### Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: :** 22780

**Conta :** 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

**Lote nº:** 288/2016

**Data :** 13/09/2016

**Conta Creditada D'MILLE IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA**

**Banco:** 341 BANCO ITAU S.A.

**Agência:** 3734-

**Conta:** 17746-6

**Valor Pago:** 28,56

**Nº Autenticação:**